

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09904523200	02	EXPEDIENTE	18673	03	RAZON SOCIAL	PLASTICS AMAZONAS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	CUY	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km 7/1 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253-7512	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE JUGUETES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFRIDO TERAN JARRIN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	835.970		Ventas gravadas con I.V.A.	401	199.662.460	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	3.403.000		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	353.717.112	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	62.545.000		TOTAL INGRESOS	499	553.379.572	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	82.976.000	
Gastos anticipados 10 % IVA	112	6.327.906		Compra de productos terminados	502	295.616.202	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.111.876		(-) Inventario final de productos terminados	504	62.545.000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.072.716		Compras de materia prima	506	2.180.930	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.635.100		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	5		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos MOLDES	154	8.395		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.716.216		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	320.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes MONEDA	165	180.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99.327.597		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	32.280.530		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	318.228.132	
Documentos por pagar	202	52.850.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	205.450.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2.015.780	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.830.430	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.130.530		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85.130.530		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	229.296.210	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.244.926		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.855.230	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	2.866.011		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.480.900		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.855.230		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.855.230	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.197.067		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	878.285	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.327.597		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.244.238	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos	701	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuesto retenidos	702	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-	
PLASTICS AMAZONAS CIA. LTDA.				(-) Anticipos	701	-	
Wilfrido Terán Jarrín				(-) Impuesto retenidos	702	-	
Firma del representante legal				SALDO A PAGAR	703	-	
WILFRIDO TERAN				IMPUESTO PAGAR	704	1.244.238	
09-02914688				Interés por	705	-	
Nombre 800				Multas	706	-	
Matr. No. 801				TOTAL PAGAR	709	1.244.238	
Efectivo				Banko			
Cheque No. 000673				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
S/. 1.244.238				ETILAMANC			